

令和4年度収支予算書(本部サービス区分)

(単位:円)

勘定科目				当初予算額	令和3年度 補正後予算額	増減	摘要	
区分	大区分	中区分	小区分					
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入		0	0	0		
		施設介護料収入		0	0	0		
		介護報酬収入		0	0	0		
			利用者負担金収入(公費)		0	0	0	
			利用者負担金収入(一般)		0	0	0	
			居宅介護料収入		0	0	0	
			(介護報酬収入)		0	0	0	
			介護報酬収入		0	0	0	
			介護予防報酬収入		0	0	0	
			(利用者負担金収入)		0	0	0	
			介護負担金収入(公費)		0	0	0	
			介護負担金収入(一般)		0	0	0	
			介護予防負担金収入(公費)		0	0	0	
			介護予防負担金収入(一般)		0	0	0	
			地域密着型介護料収入		0	0	0	
			(介護報酬収入)		0	0	0	
			介護報酬収入		0	0	0	
			介護予防報酬収入		0	0	0	
			(利用者負担金収入)		0	0	0	
			介護負担金収入(公費)		0	0	0	
			介護負担金収入(一般)		0	0	0	
			介護予防負担金収入(公費)		0	0	0	
			介護予防負担金収入(一般)		0	0	0	
			居宅介護支援介護料収入		0	0	0	
			居宅介護支援介護料収入		0	0	0	
			介護予防支援介護料収入		0	0	0	
			介護予防・日常生活支援総合事業収入		0	0	0	
			事業費収入		0	0	0	
			事業負担金収入(公費)		0	0	0	
			事業負担金収入(一般)		0	0	0	
			利用者等利用料収入		0	0	0	
			施設サービス利用料収入		0	0	0	
	居宅介護サービス利用料収入		0	0	0			
	地域密着型介護サービス利用料収入		0	0	0			
	食費収入(公費)		0	0	0			
	食費収入(一般)		0	0	0			
	食費収入(特定)		0	0	0			
	居住費収入(公費)		0	0	0			
	居住費収入(一般)		0	0	0			
	居住費収入(特定)		0	0	0			
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入		0	0	0			
	その他の利用料収入		0	0	0			

勘定科目				当初予算額	令和3年度 補正後予算額	増減	摘要
区分	大区分	中区分	小区分				
		その他の事業収入		0	0	0	
		補助金事業収入 (公費)		0	0	0	
		補助金事業収入 (一般)		0	0	0	
		市町村特別事業収入 (公費)		0	0	0	
		市町村特別事業収入 (一般)		0	0	0	
		受託事業収入(公費)		0	0	0	
		受託事業収入(一般)		0	0	0	
		その他の事業収入		0	0	0	
	経常経費寄付金収入			0	0	0	
		経常経費寄付金収入		0	0	0	
	借入金利息補助金収入			0	0	0	
		借入金利息補助金収入		0	0	0	
	受取利息配当金収入			1,000	1,000	0	
		受取利息配当金収入		1,000	1,000	0	預金利息
	その他の収入			0	0	0	
		受入研修費収入		0	0	0	
		利用者等外給食費収入		0	0	0	
		雑収入		0	0	0	
		事業活動収入計(1)		1,000	1,000	0	

区分	勘定科目			当初予算額	令和3年度 補正後予算額	増減	摘要
	大区分	中区分	小区分				
事業活動による収支	人件費支出			1,120,000	998,000	122,000	
		役員報酬支出		1,120,000	998,000	122,000	理事・評議員・監事・委員報酬
		職員給料支出		0	0	0	
		職員賞与支出		0	0	0	
		非常勤職員給与支出		0	0	0	
		退職給付支出		0	0	0	
		法定福利費支出		0	0	0	
	事業費支出			0	0	0	
		給食費支出		0	0	0	
		介護用品費支出		0	0	0	
		医薬品費支出		0	0	0	
		保健衛生費支出		0	0	0	
		被服費支出		0	0	0	
		教養娯楽費支出		0	0	0	
		日用品費支出		0	0	0	
		水道光熱費支出		0	0	0	
		燃料費支出		0	0	0	
		消耗器具備品費支出		0	0	0	
		保険料支出		0	0	0	
		賃借料支出		0	0	0	
		車輛費支出		0	0	0	
	事務費支出			735,000	624,000	111,000	
		福利厚生費支出		0	0	0	
		職員被服費支出		0	0	0	
		旅費交通費支出		469,000	358,000	111,000	理事会3回、評議員会3回、監事監査2回、法人経営委員会15回分、活動旅費、入所検討委員会(12回分)、運営推進会議(4回分)。
		研修研究費支出			0	0	
		事務消耗品費支出		0	0	0	
		印刷製本費支出		12,000	12,000	0	諸用紙印刷代
		水道光熱費支出		0	0	0	
		燃料費支出		0	0	0	
		修繕費支出		0	0	0	
		通信運搬費支出		12,000	12,000	0	電話・切手代等
		会議費支出		12,000	12,000	0	会議茶菓子代
	広報費支出		0	0	0		
	業務委託費支出		0	0	0		
	手数料支出		14,000	14,000	0	振込手数料	
	保険料支出		76,000	76,000	0	役員賠償責任保険料	
	賃借料支出		0	0	0		
	土地・建物賃借料支出		0	0	0		
	租税公課支出		0	0	0		
	保守料支出		0	0	0		
	渉外費支出		0	0	0		
	諸会費支出		90,000	90,000	0	県社協会費・新潟セーフティーネット事業負担金	
	雑支出		50,000	50,000	0		

勘定科目				当初予算額	令和3年度 補正後予算額	増減	摘要
区分	大区分	中区分	小区分				
	利用者負担 軽減額			0	0	0	
		利用者負担軽減額		0	0	0	
	その他の支出			0	0	0	
		利用者等外給食費 支出		0	0	0	
		雑支出		0	0	0	
	流動資産評価損等 による資金減少額			0	0	0	
		徴収不能額		0	0	0	
	支払利息支出			0	0	0	
		支払利息支出		0	0	0	
	事業活動支出計(2)			1,855,000	1,622,000	233,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△ 1,854,000	△ 1,621,000	△ 233,000	

勘定科目				当初予算額	令和3年度 補正後予算額	増減	摘要		
区分	大区分	中区分	小区分						
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		0	0	0			
			施設整備等補助金収入	0	0	0			
			設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0			
		施設整備等寄付金収入		0	0	0			
			施設整備等寄付金収入	0	0	0			
			設備資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	0			
		設備資金借入金収入		0	0	0			
			設備資金借入金収入	0	0	0			
		固定資産売却収入		0	0	0			
			車輛運搬具売却収入	0	0	0			
			器具及び備品売却収入	0	0	0			
		施設整備等収入計(4)				0	0	0	
		支出	設備資金借入金元金償還支出		0	0	0		
				設備資金借入金元金償還支出	0	0	0		
固定資産取得支出			0	0	0				
	土地取得支出		0	0	0				
	建物取得支出		0	0	0				
	車輛運搬具取得支出		0	0	0				
	器具及び備品取得支出		0	0	0				
	その他の固定資産取得支出		0	0	0				
施設整備等支出計(5)				0	0	0			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				0	0	0			
その他活動による収支	積立資産取崩収入			0	0	0			
			人件費積立資産取崩収入	0	0	0			
			備品購入積立資産取崩収入	0	0	0			
			修繕費積立資産取崩収入	0	0	0			
		施設建替積立資産取崩収入	0	0	0				
	拠点区分間長期借入金収入		0	0	0				
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0				
	拠点区分間長期貸付金回収収入		0	0	0				
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0				
	拠点区分間繰入金収入		98,000	98,000	0				
		拠点区分間繰入金収入	98,000	98,000	0	二号館拠点区分から繰入			
	サービス区分間繰入金収入		1,756,000	1,523,000	233,000				
		サービス区分間繰入金収入	1,756,000	1,523,000	233,000	特養・短期サービス区分から繰入			
	その他活動収入計(7)				1,854,000	1,621,000	233,000		

勘定科目				当初予算額	令和3年度 補正後予算額	増減	摘要	
区分	大区分	中区分	小区分					
その他活動による収支	積立資産支出			0	0	0		
		人件費積立資産支出		0	0	0		
		備品購入積立資産支出		0	0	0		
		修繕費積立資産支出		0	0	0		
		施設建替積立資産支出		0	0	0		
	拠点区分間長期貸付金支出			0	0	0		
		拠点区分間長期貸付金支出		0	0	0		
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	0	0		
		拠点区分間長期借入金返済支出		0	0	0		
	拠点区分間繰入金支出			0	0	0		
		拠点区分間繰入金支出		0	0	0		
	サービス区分間繰入金支出			0	0	0		
		サービス区分間繰入金支出		0	0	0		
	その他活動支出計(8)				0	0	0	
	その他活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				1,854,000	1,621,000	233,000	
予備費(10)				0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)				0	0	0		
前期末支払資金残高(12)								
当期末支払資金残高(11)+(12)				0	0	0		

令和4年度収支予算書(特養・短期区分)

(単位:円)

区分	勘定科目			当初予算額	令和3年度 補正後予算額	増減	摘要
	大区分	中区分	小区分				
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	介護保険事業収入	439,748,000	441,762,000	△ 2,014,000	
			施設介護料収入	274,068,000	275,743,000	△ 1,675,000	
			介護報酬収入	243,646,000	245,169,000	△ 1,523,000	本入所者80名の介護報酬保険請求分(稼働率97.5%) 平均介護度4.25 介護職員処遇改善加算等含む
			利用者負担金収入(公費)	4,385,000	4,411,000	△ 26,000	上記介護報酬利用者負担分(公費分) 介護職員処遇改善加算含む
			利用者負担金収入(一般)	26,037,000	26,163,000	△ 126,000	上記介護報酬利用者負担分 介護職員処遇改善加算含む
			居宅介護料収入	78,102,000	79,376,000	△ 1,274,000	
			(介護報酬収入)	70,291,000	71,493,000	△ 1,202,000	
			介護報酬収入	69,460,000	71,321,000	△ 1,861,000	短期入所介護報酬保険請求分 1日平均利用人数23.0名、 介護職員処遇改善加算含む
			(利用者負担金収入)	831,000	172,000	659,000	介護予防短期入所利用者1月平均0.4名見込み 介護職員処遇改善加算含む
			介護負担金収入(公費)	7,811,000	7,883,000	△ 72,000	上記介護報酬利用者負担分 介護職員処遇改善加算含む
			介護負担金収入(一般)	250,000	268,000	△ 18,000	
			介護負担金収入(一般)	7,468,000	7,595,000	△ 127,000	
			介護予防負担金収入(公費)	1,000	1,000	0	
			介護予防負担金収入(一般)	92,000	19,000	73,000	
			地域密着型介護料収入	0	0	0	
			(介護報酬収入)	0	0	0	
			介護報酬収入	0	0	0	
			介護予防報酬収入	0	0	0	
			(利用者負担金収入)	0	0	0	
			介護負担金収入(公費)	0	0	0	
			介護負担金収入(一般)	0	0	0	
			介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
			介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	
			居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
			居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
			介護予防支援介護料収入	0	0	0	
			介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
			事業費収入	0	0	0	
			事業負担金収入(公費)	0	0	0	
			事業負担金収入(一般)	0	0	0	
			利用者等利用料収入	85,130,000	85,157,000	△ 27,000	
			施設サービス利用料収入	871,000	871,000	0	本入所者80名貴重品管理料等実費徴収分
居宅介護サービス利用料収入	194,000	602,000	△ 408,000	短期入所者の実費徴収分			
地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0				
食費収入(公費)	329,000	936,000	△ 607,000	食費公費分			
食費収入(一般)	29,553,000	31,172,000	△ 1,619,000	食費自己負担分			
食費収入(特定)	22,541,000	19,571,000	2,970,000	食費に係る特定入所者介護サービス費			
居住費収入(公費)	1,000	250,000	△ 249,000	居住費公費分			
居住費収入(一般)	18,668,000	18,861,000	△ 193,000	居住費自己負担			
居住費収入(特定)	12,973,000	12,894,000	79,000	居住費に係る特定入所者介護サービス費			
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	0				
その他の利用料収入	0	0	0				

勘定科目				当初予算額	令和3年度 補正後予算額	増減	摘要
区分	大区分	中区分	小区分				
		その他の事業収入		2,448,000	1,486,000	962,000	
		補助金事業収入 (公費)		2,208,000	1,246,000	962,000	処遇改善支援補助金
		補助金事業収入 (一般)		0	0	0	
		市町村特別事業 収入(公費)		0	0	0	
		市町村特別事業 収入(一般)		0	0	0	
		委託事業収入(公 費)		240,000	240,000	0	本入所者80名の訪問調査委託料
		委託事業収入(一 般)		0	0	0	
		その他の事業収入		0	0	0	
	経常経費寄付金 収入			0	100,000	△ 100,000	
		経常経費寄付金 収入		0	100,000	△ 100,000	
	借入金利息補助 金収入			0	0	0	
		借入金利息補助 金収入		0	0	0	
	受取利息配当金 収入			50,000	50,000	0	
		受取利息配当金 収入		50,000	50,000	0	預金利息
	その他の収入			31,000	57,000	△ 26,000	
		受入研修費収入		1,000	1,000	0	実習生受入謝礼
		利用者等外給食 費収入		0	0	0	
		雑収入		30,000	56,000	△ 26,000	
	事業活動収入計(1)			439,829,000	441,969,000	△ 2,140,000	

勘定科目				当初予算額	令和3年度 補正後予算額	増減	摘要
区分	大区分	中区分	小区分				
事業活動による収支	人件費支出			285,204,000	270,552,000	14,652,000	
		役員報酬支出		0	0	0	
		職員給料支出		118,376,000	102,766,000	15,610,000	職員35名分本俸、諸手当
		職員賞与支出		32,595,000	28,447,000	4,148,000	職員35名分賞与
		非常勤職員給与支出		90,436,000	97,489,000	△ 7,053,000	嘱託医報酬及び臨時職員賃金、パート賃金(宿直員含む)
		退職給付支出		8,253,000	7,700,000	553,000	退職手当共済掛金及び退職積立基金掛金
		法定福利費支出		35,544,000	34,150,000	1,394,000	職員及び臨時職員社会保険料等
	事業費支出			72,636,000	71,161,000	1,475,000	
		給食費支出		28,618,000	28,204,000	414,000	入所者・利用者給食材料代
		介護用品費支出		10,800,000	10,615,000	185,000	オムツ等介護用品購入費
		医薬品費支出		760,000	760,000	0	入所者・利用者医薬品費
		保健衛生費支出		4,080,000	3,757,000	323,000	入所者・利用者衛生材料購入費及び入所者健康診断料
		被服費支出		4,680,000	4,580,000	100,000	入所者・利用者寝具リース代等
		教養娯楽費支出		598,000	598,000	0	誕生会当行事費・クラブ活動費
		日用品費支出		900,000	720,000	180,000	入所者・利用者用日用品購入費
		水道光熱費支出		15,725,000	15,725,000	0	水道料金、電気料金、ガス料金
		燃料費支出		4,275,000	4,275,000	0	灯油代
		消耗器具備品費支出		1,000,000	844,000	156,000	入所者・利用者用消耗品費
		保険料支出		0	0	0	
		賃借料支出		0	0	0	
		車輛費支出		1,200,000	1,083,000	117,000	自動車燃料費及び車両検査料
	事務費支出			47,774,000	47,125,000	649,000	
		福利厚生費支出		1,400,000	1,300,000	100,000	職員健康診断・職員インフルエンザ予防接種他
		職員被服費支出		0	0	0	
		旅費交通費支出		500,000	284,000	216,000	職員研修旅費
		研修研究費支出		300,000	223,000	77,000	職員研修参加費
		事務消耗品費支出		3,313,000	3,810,000	△ 497,000	事務用消耗品購入費
		印刷製本費支出		1,025,000	675,000	350,000	諸用紙印刷代
		水道光熱費支出		1,747,000	1,747,000	0	水道料金、電気料金、ガス料金
		燃料費支出		475,000	475,000	0	灯油代
		修繕費支出		4,000,000	3,820,000	180,000	各種修繕代
		通信運搬費支出		1,389,000	1,389,000	0	電話(携帯電話含む)・ファクス・切手代・佐渡テレビ受信料・NHK受信料
		会議費支出		32,000	32,000	0	会議茶菓子代
広報費支出			492,000	492,000	0	しおさい印刷代	
業務委託費支出			27,843,000	27,843,000	0	協力病院協力料・ゴミ収集委託料・給食業務委託料	
手数料支出			316,000	316,000	0	情報公表手数料・振込手数料他	
保険料支出			664,000	664,000	0	火災保険料・施設賠償責任保険料・自動車任意保険料	
賃借料支出			2,122,000	2,122,000	0	制服・モップ・ホームページ・ケアプラン等ソフトリース代	
土地・建物賃借料支出			0	0	0		
租税公課支出			111,000	111,000	0	自動車税	
保守料支出			1,081,000	881,000	200,000	電気設備・消防設備保守・ホームページ保守料	
渉外費支出		0	0	0			
諸会費支出		364,000	364,000	0	老協等会費		
雑支出		600,000	577,000	23,000			

勘定科目				当初予算額	令和3年度 補正後予算額	増減	摘要
区分	大区分	中区分	小区分				
	利用者負担 軽減額			250,000	250,000	0	
		利用者負担軽減 額		250,000	250,000	0	法人利用料減免分
	その他の支出			0	0	0	
		利用者等外給食 費支出		0	0	0	
		雑支出		0	0	0	
	流動資産評価損 等による資金減少 額			0	0	0	
		徴収不能額		0	0	0	
	支払利息支出			0	0	0	
		支払利息支出		0	0	0	
	事業活動支出計(2)			405,864,000	389,088,000	16,776,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			33,965,000	52,881,000	△ 18,916,000	

区分	勘定科目			当初予算額	令和3年度 補正後予算額	増減	摘要
	大区分	中区分	小区分				
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		0	0	0	
			施設整備等補助金収入	0	0	0	
			設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
		施設整備等寄付金収入		0	0	0	
			施設整備等寄付金収入	0	0	0	
			設備資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	0		
		設備資金借入金収入	0	0	0		
	固定資産売却収入		0	0	0		
		車輦運搬具売却収入	0	0	0		
		器具及び備品売却収入	0	0	0		
	施設整備等収入計(4)			0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出		0	0	0	
			設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
固定資産取得支出			1,000,000	440,000	560,000		
		土地取得支出	0	0	0		
		建物取得支出	0	0	0		
		車輦運搬具取得支出	0	0	0		
		器具及び備品取得支出	1,000,000	440,000	560,000	備品等購入費	
		その他の固定資産取得支出	0	0	0		
施設整備等支出計(5)			1,000,000	440,000	560,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△ 1,000,000	△ 440,000	△ 560,000		
その他活動による収支	積立資産取崩収入		0	3,012,000	△ 3,012,000		
		人件費積立資産取崩収入	0	3,012,000	△ 3,012,000		
		備品購入積立資産取崩収入	0	0	0		
		修繕費積立資産取崩収入	0	0	0		
		施設建替積立資産取崩収入	0	0	0		
	拠点区分間長期借入金収入		0	0	0		
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0		
	拠点区分間長期貸付金回収収入		0	0	0		
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0		
	拠点区分間繰入金収入		0	0	0		
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0		
	サービス区分間繰入金収入		0	0	0		
		サービス区分間繰入金収入	0	0	0		
	その他活動収入計(7)			0	3,012,000	△ 3,012,000	

勘定科目				当初予算額	令和3年度 補正後予算額	増減	摘要	
区分	大区分	中区分	小区分					
その他活動による収支	積立資産支出			28,600,000	50,500,000	△ 21,900,000		
		人件費積立資産支出		0	0	0		
		備品購入積立資産支出		0	0	0		
		修繕費積立資産支出		0	0	0		
		施設建替積立資産支出		28,600,000	50,500,000	△ 21,900,000	施設建替積立資産	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	0	0		
		拠点区分間長期貸付金支出		0	0	0		
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	0	0		
		拠点区分間長期借入金返済支出		0	0	0		
	拠点区分間繰入金支出			0	0	0		
		拠点区分間繰入金支出		0	0	0		
	サービス区分間繰入金支出			4,365,000	4,953,000	△ 588,000		
		サービス区分間繰入金支出		4,365,000	4,953,000	△ 588,000	本部会計1,756,000円、居宅会計2,609,000円	
	その他活動支出計(8)				32,965,000	55,453,000	△ 22,488,000	
	その他活動資金収支差額(9) = (7) - (8)				△ 32,965,000	△ 52,441,000	19,476,000	
予備費(10)				0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)				0	0	0		
前期末支払資金残高(12)								
当期末支払資金残高(11) + (12)				0	0	0		

令和4年度収支予算書(デイサービス区分)

(単位:円)

勘定科目				当初予算額	令和3年度 補正後予算額	増減	摘要
区分	大区分	中区分	小区分				
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入		64,727,000	65,412,000	△ 685,000	
		施設介護料収入		0	0	0	
		介護報酬収入		0	0	0	
		利用者負担金収入(公費)		0	0	0	
		利用者負担金収入(一般)		0	0	0	
		居宅介護料収入		55,706,000	56,643,000	△ 937,000	
		(介護報酬収入)		50,135,000	50,704,000	△ 569,000	
		介護報酬収入		50,135,000	50,704,000	△ 569,000	通所介護報酬保険請求分 1日平均利用人数15.7名 介護職員処遇改善加算等含む
		介護予防報酬収入		0	0	0	
		(利用者負担金収入)		5,571,000	5,939,000	△ 368,000	上記介護報酬利用者負担分 介護職員処遇改善加算含む
		介護負担金収入(公費)		203,000	334,000	△ 131,000	
		介護負担金収入(一般)		5,368,000	5,605,000	△ 237,000	
		介護予防負担金収入(公費)		0	0	0	
		介護予防負担金収入(一般)		0	0	0	
		地域密着型介護料収入		0	0	0	
		(介護報酬収入)		0	0	0	
		介護報酬収入		0	0	0	
		介護予防報酬収入		0	0	0	
		(利用者負担金収入)		0	0	0	
		介護負担金収入(公費)		0	0	0	
		介護負担金収入(一般)		0	0	0	
		介護予防負担金収入(公費)		0	0	0	
		介護予防負担金収入(一般)		0	0	0	
		居宅介護支援介護料収入		0	0	0	
		居宅介護支援介護料収入		0	0	0	
		介護予防支援介護料収入		0	0	0	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入		4,195,000	3,973,000	222,000	
		事業費収入		3,775,000	3,575,000	200,000	佐渡市日常生活支援総合事業 1日平均利用者数2.3名
		事業負担金収入(公費)		1,000	1,000	0	
		事業負担金収入(一般)		419,000	397,000	22,000	
		利用者等利用料収入		4,548,000	4,686,000	△ 138,000	
施設サービス利用料収入		0	0	0			
居宅介護サービス利用料収入		0	0	0			
地域密着型介護サービス利用料収入		0	0	0			
食費収入(公費)		0	0	0			
食費収入(一般)		4,548,000	4,686,000	△ 138,000	通所介護食費徴収分 1日平均利用人数15.7名 佐渡市日常生活支援総合事業利用者食費 1日平均利用者数2.3名		
食費収入(特定)		0	0	0			
居住費収入(公費)		0	0	0			
居住費収入(一般)		0	0	0			
居住費収入(特定)		0	0	0			
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入		0	0	0			
その他の利用料収入		0	0	0			

勘定科目				当初予算額	令和3年度 補正後予算額	増減	摘要
区分	大区分	中区分	小区分				
		その他の事業収入		278,000	110,000	168,000	
		補助金事業収入 (公費)		278,000	110,000	168,000	処遇改善支援補助金
		補助金事業収入 (一般)		0	0	0	
		市町村特別事業収入 (公費)		0	0	0	
		市町村特別事業収入 (一般)		0	0	0	
		受託事業収入(公費)		0	0	0	
		受託事業収入(一般)		0	0	0	
		その他の事業収入		0	0	0	
	経常経費寄付金収入			0	0	0	
		経常経費寄付金収入		0	0	0	
	借入金利息補助金収入			0	0	0	
		借入金利息補助金収入		0	0	0	
	受取利息配当金収入			10,000	10,000	0	
		受取利息配当金収入		10,000	10,000	0	預金利息
	その他の収入			1,000	1,000	0	
		受入研修費収入		1,000	1,000	0	実習生受入謝礼
		利用者等外給食費収入		0	0	0	
		雑収入		0	0	0	
		事業活動収入計(1)		64,738,000	65,423,000	△ 685,000	

区分	勘定科目			当初予算額	令和3年度 補正後予算額	増減	摘要
	大区分	中区分	小区分				
事業活動による収支	人件費支出			51,152,000	47,370,000	3,782,000	
		役員報酬支出		0	0	0	
		職員給料支出		18,501,000	18,690,000	△ 189,000	職員6名分本俸、諸手当
		職員賞与支出		5,671,000	5,433,000	238,000	職員6名分賞与
		非常勤職員給与支出		19,133,000	16,039,000	3,094,000	臨時職員賃金、パート職員賃金(シルバー人材含む)
		退職給付支出		1,489,000	1,287,000	202,000	退職手当共済掛金及び退職積立基金掛金
		法定福利費支出		6,358,000	5,921,000	437,000	職員及び臨時職員社会保険料等
	事業費支出			7,824,000	7,470,000	354,000	
		給食費支出		2,285,000	2,306,000	△ 21,000	利用者給食材料費
		介護用品費支出		105,000	105,000	0	介護用品費購入費
		医薬品費支出		75,000	35,000	40,000	利用者医薬品購入費
		保健衛生費支出		400,000	329,000	71,000	利用者用衛生材料代
		被服費支出		84,000	34,000	50,000	利用者用被服費
		教養娯楽費支出		320,000	320,000	0	行事費・クラブ活動費
		日用品費支出		137,000	137,000	0	利用者用日用品購入費
		水道光熱費支出		3,090,000	3,090,000	0	水道料金、電気料金、ガス料金
		燃料費支出		50,000	50,000	0	灯油代
		消耗器具備品費支出		228,000	164,000	64,000	利用者用器具購入費
		保険料支出		0	0	0	
		賃借料支出		0	0	0	
		車輛費支出		1,050,000	900,000	150,000	自動車燃料費・車検代
	事務費支出			5,512,000	5,369,000	143,000	
		福利厚生費支出		177,000	154,000	23,000	職員健康診断料・インフルエンザ予防接種料他
		職員被服費支出		0	0	0	
		旅費交通費支出		182,000	0	182,000	職員研修旅費
		研修研究費支出		52,000	12,000	40,000	職員研修参加費
		事務消耗品費支出		688,000	644,000	44,000	事務用消耗品購入費
		印刷製本費支出		219,000	119,000	100,000	諸用紙印刷費
		水道光熱費支出		344,000	344,000	0	水道料金、電気料金、ガス料金
		燃料費支出		7,000	7,000	0	灯油代
		修繕費支出		900,000	1,060,000	△ 160,000	各所修繕費
		通信運搬費支出		200,000	184,000	16,000	電話(携帯電話含む)・ファクス・切手代
		会議費支出		12,000	12,000	0	会議茶菓子代
		広報費支出		105,000	105,000	0	しおさい印刷代
		業務委託費支出		1,737,000	1,737,000	0	給食業務委託料
		手数料支出		29,000	49,000	△ 20,000	情報公表手数料・振込手数料
保険料支出			169,000	169,000	0	火災保険料・施設賠償責任保険料・自動車任意保険料	
賃借料支出			380,000	428,000	△ 48,000	制服・ケアプランソフトリース代	
土地・建物賃借料支出			0	0	0		
租税公課支出			36,000	36,000	0		
保守料支出			39,000	39,000	0	消防設備保守点検料	
渉外費支出		0	0	0			
諸会費支出		53,000	53,000	0	老施協等会費		
雑支出		183,000	217,000	△ 34,000			

勘定科目				当初予算額	令和3年度 補正後予算額	増減	摘要
区分	大区分	中区分	小区分				
	利用者負担 軽減額			20,000	20,000	0	
		利用者負担軽減額		20,000	20,000	0	
	その他の支出			0	0	0	
		利用者等外給食費 支出		0	0	0	
		雑支出		0	0	0	
	流動資産評価損等 による資金減少額			0	0	0	
		徴収不能額		0	0	0	
	支払利息支出			0	0	0	
		支払利息支出		0	0	0	
	事業活動支出計(2)			64,508,000	60,229,000	4,279,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			230,000	5,194,000	△ 4,964,000	

勘定科目				当初予算額	令和3年度 補正後予算額	増減	摘要		
区分	大区分	中区分	小区分						
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		0	0	0			
			施設整備等補助金収入	0	0	0			
			設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0			
		施設整備等寄付金収入		0	0	0			
			施設整備等寄付金収入	0	0	0			
			設備資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	0			
		設備資金借入金収入		0	0	0			
			設備資金借入金収入	0	0	0			
		固定資産売却収入		0	0	0			
			車輛運搬具売却収入	0	0	0			
			器具及び備品売却収入	0	0	0			
		施設整備等収入計(4)				0	0	0	
		支出	設備資金借入金元金償還支出		0	0	0		
				設備資金借入金元金償還支出	0	0	0		
固定資産取得支出			230,000	206,000	24,000				
	土地取得支出		0	0	0				
	建物取得支出		0	0	0				
	車輛運搬具取得支出		0	0	0				
	器具及び備品取得支出		230,000	206,000	24,000	電動ベッド1台			
	その他の固定資産取得支出		0	0	0				
施設整備等支出計(5)				230,000	206,000	24,000			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				△ 230,000	△ 206,000	△ 24,000			
その他活動による収支	積立資産取崩収入			0	5,312,000	△ 5,312,000			
			人件費積立資産取崩収入	0	5,312,000	△ 5,312,000			
			備品購入積立資産取崩収入	0	0	0			
			修繕費積立資産取崩収入	0	0	0			
		施設建替積立資産取崩収入	0	0	0				
	拠点区分間長期借入金収入		0	0	0				
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0				
	拠点区分間長期貸付金回収収入		0	0	0				
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0				
	拠点区分間繰入金収入		0	0	0				
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0				
	サービス区分間繰入金収入		0	0	0				
		サービス区分間繰入金収入	0	0	0				
	その他活動収入計(7)				0	5,312,000	△ 5,312,000		

勘定科目				当初予算額	令和3年度 補正後予算額	増減	摘要	
区分	大区分	中区分	小区分					
その他活動による収支	積立資産支出			0	10,300,000	△ 10,300,000		
		人件費積立資産支出		0	0	0		
		備品購入積立資産支出		0	0	0		
		修繕費積立資産支出		0	0	0		
		施設建替積立資産支出		0	10,300,000	△ 10,300,000		
	拠点区分間長期貸付金支出			0	0	0		
		拠点区分間長期貸付金支出		0	0	0		
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	0	0		
		拠点区分間長期借入金返済支出		0	0	0		
	拠点区分間繰入金支出			0	0	0		
		拠点区分間繰入金支出		0	0	0		
	サービス区分間繰入金支出			0	0	0		
		サービス区分間繰入金支出		0	0	0		
	その他活動支出計(8)				0	10,300,000	△ 10,300,000	
	その他活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				0	△ 4,988,000	4,988,000	
予備費(10)				0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)				0	0	0		
前期末支払資金残高(12)								
当期末支払資金残高(11)+(12)				0	0	0		

令和4年度収支予算書(居宅サービス区分)

(単位:円)

勘定科目				当初予算額	令和3年度 補正後予算額	増減	摘要
区分	大区分	中区分	小区分				
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入		12,232,000	11,011,000	1,221,000	
		施設介護料収入		0	0	0	
		介護報酬収入		0	0	0	
		利用者負担金収入(公費)		0	0	0	
		利用者負担金収入(一般)		0	0	0	
		居宅介護料収入		0	0	0	
		(介護報酬収入)		0	0	0	
		介護報酬収入		0	0	0	
		介護予防報酬収入		0	0	0	
		(利用者負担金収入)		0	0	0	
		介護負担金収入(公費)		0	0	0	
		介護負担金収入(一般)		0	0	0	
		介護予防負担金収入(公費)		0	0	0	
		介護予防負担金収入(一般)		0	0	0	
		地域密着型介護料収入		0	0	0	
		(介護報酬収入)		0	0	0	
		介護報酬収入		0	0	0	
		介護予防報酬収入		0	0	0	
		(利用者負担金収入)		0	0	0	
		介護負担金収入(公費)		0	0	0	
		介護負担金収入(一般)		0	0	0	
		介護予防負担金収入(公費)		0	0	0	
		介護予防負担金収入(一般)		0	0	0	
		居宅介護支援介護料収入		11,786,000	10,565,000	1,221,000	
		居宅介護支援介護料収入		11,786,000	10,565,000	1,221,000	居宅介護支援費 1ヶ月68件
		介護予防支援介護料収入		0	0	0	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入		0	0	0	
		事業費収入		0	0	0	
		事業負担金収入(公費)		0	0	0	
		事業負担金収入(一般)		0	0	0	
		利用者等利用料収入		0	0	0	
		施設サービス利用料収入		0	0	0	
居宅介護サービス利用料収入		0	0	0			
地域密着型介護サービス利用料収入		0	0	0			
食費収入(公費)		0	0	0			
食費収入(一般)		0	0	0			
食費収入(特定)		0	0	0			
居住費収入(公費)		0	0	0			
居住費収入(一般)		0	0	0			
居住費収入(特定)		0	0	0			
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入		0	0	0			
その他の利用料収入		0	0	0			

勘定科目				当初予算額	令和3年度 補正後予算額	増減	摘要
区分	大区分	中区分	小区分				
		その他の事業収入		446,000	446,000	0	
		補助金事業収入 (公費)		0	0	0	
		補助金事業収入 (一般)		0	0	0	
		市町村特別事業収入 (公費)		0	0	0	
		市町村特別事業収入 (一般)		0	0	0	
		受託事業収入(公費)		446,000	446,000	0	介護予防プラン・訪問調査委託料
		受託事業収入(一般)		0	0	0	
		その他の事業収入		0	0	0	
	経常経費寄付金収入			0	0	0	
		経常経費寄付金収入		0	0	0	
	借入金利息補助金収入			0	0	0	
		借入金利息補助金収入		0	0	0	
	受取利息配当金収入			1,000	1,000	0	
		受取利息配当金収入		1,000	1,000	0	預金利息
	その他の収入			0	0	0	
		受入研修費収入		0	0	0	
		利用者等外給食費収入		0	0	0	
		雑収入		0	0	0	
		事業活動収入計(1)		12,233,000	11,012,000	1,221,000	

区分	勘定科目			当初予算額	令和3年度 補正後予算額	増減	摘要
	大区分	中区分	小区分				
事業活動による収支 支出	人件費支出			13,404,000	13,049,000	355,000	
				0	0	0	
	役員報酬支出			0	0	0	
	職員給料支出			8,396,000	8,233,000	163,000	職員2名分本俸、諸手当
	職員賞与支出			2,882,000	2,743,000	139,000	同上職員賞与
	非常勤職員給与支出			0	0	0	
	退職給付支出			303,000	305,000	△ 2,000	退職手当共済掛金・退職積立基金掛金
	法定福利費支出			1,823,000	1,768,000	55,000	職員社会保険料等
	事業費支出			421,000	461,000	△ 40,000	
				0	0	0	
	給食費支出			0	0	0	
	介護用品費支出			0	0	0	
	医薬品費支出			0	0	0	
	保健衛生費支出			0	0	0	
	被服費支出			0	0	0	
	教養娯楽費支出			0	0	0	
	日用品費支出			0	0	0	
	水道光熱費支出			301,000	301,000	0	水道料金、電気料金
	燃料費支出			0	0	0	
	消耗器具備品費支出			0	0	0	
	保険料支出			0	0	0	
	賃借料支出			0	0	0	
	車輛費支出			120,000	160,000	△ 40,000	自動車ガソリン代
	事務費支出			1,017,000	932,000	85,000	
				30,000	27,000	3,000	職員健康診断料、インフルエンザ予防接種料
	福利厚生費支出			0	0	0	
	職員被服費支出			49,000	49,000	0	職員研修旅費
	旅費交通費支出			14,000	14,000	0	職員研修参加費
	研修研究費支出			237,000	197,000	40,000	事務用消耗品購入費
	事務消耗品費支出			49,000	19,000	30,000	諸用紙印刷費
	印刷製本費支出			34,000	34,000	0	水道料金、電気料金
	水道光熱費支出			0	0	0	
	燃料費支出			45,000	45,000	0	事務用備品修繕費
	修繕費支出			150,000	140,000	10,000	電話代・切手代・ファックス代
	通信運搬費支出			12,000	12,000	0	会議茶菓子代
	会議費支出			58,000	48,000	10,000	しおさい印刷費他
広報費支出			0	0	0		
業務委託費支出			12,000	12,000	0	情報公表手数料・振込手数料	
手数料支出			35,000	35,000	0	自動車任意保険料	
保険料支出			243,000	251,000	△ 8,000	制服・ケアプランソフトリース代	
賃借料支出			0	0	0		
土地・建物賃借料支出			14,000	14,000	0	自動車税	
租税公課支出			0	0	0		
保守料支出			0	0	0		
渉外費支出			0	0	0		
諸会費支出			5,000	5,000	0	県社協会費	
雑支出			30,000	30,000	0		

勘定科目				当初予算額	令和3年度 補正後予算額	増減	摘要
区分	大区分	中区分	小区分				
	利用者負担 軽減額			0	0	0	
		利用者負担軽減額		0	0	0	
	その他の支出			0	0	0	
		利用者等外給食費 支出		0	0	0	
		雑支出		0	0	0	
	流動資産評価損等 による資金減少額			0	0	0	
		徴収不能額		0	0	0	
	支払利息支出			0	0	0	
		支払利息支出		0	0	0	
	事業活動支出計(2)			14,842,000	14,442,000	400,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△ 2,609,000	△ 3,430,000	821,000	

勘定科目				当初予算額	令和3年度 補正後予算額	増減	摘要	
区分	大区分	中区分	小区分					
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		0	0	0		
			施設整備等補助金収入	0	0	0		
			設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0		
		施設整備等寄付金収入		0	0	0		
			施設整備等寄付金収入	0	0	0		
			設備資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	0		
		設備資金借入金収入		0	0	0		
			設備資金借入金収入	0	0	0		
		固定資産売却収入		0	0	0		
			車輛運搬具売却収入	0	0	0		
	器具及び備品売却収入		0	0	0			
	施設整備等収入計(4)				0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出		0	0	0		
			設備資金借入金元金償還支出	0	0	0		
		固定資産取得支出		0	0	0		
			土地取得支出	0	0	0		
建物取得支出			0	0	0			
車輛運搬具取得支出			0	0	0			
器具及び備品取得支出			0	0	0			
その他の固定資産取得支出			0	0	0			
施設整備等支出計(5)				0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				0	0	0		
その他活動による収支	積立資産取崩収入		0	0	0			
		人件費積立資産取崩収入	0	0	0			
		備品購入積立資産取崩収入	0	0	0			
		修繕費積立資産取崩収入	0	0	0			
		施設建替積立資産取崩収入	0	0	0			
	拠点区分間長期借入金収入		0	0	0			
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0			
	拠点区分間長期貸付金回収収入		0	0	0			
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0			
	拠点区分間繰入金収入		0	0	0			
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0			
	サービス区分間繰入金収入		2,609,000	3,430,000	△ 821,000			
		サービス区分間繰入金収入	2,609,000	3,430,000	△ 821,000	特養会計から繰入		
	その他活動収入計(7)				2,609,000	3,430,000	△ 821,000	

勘定科目				当初予算額	令和3年度 補正後予算額	増減	摘要	
区分	大区分	中区分	小区分					
その他活動による収支	積立資産支出			0	0	0		
		人件費積立資産支出		0	0	0		
		備品購入積立資産支出		0	0	0		
		修繕費積立資産支出		0	0	0		
		施設建替積立資産支出		0	0	0		
	拠点区分間長期貸付金支出			0	0	0		
		拠点区分間長期貸付金支出		0	0	0		
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	0	0		
		拠点区分間長期借入金返済支出		0	0	0		
	拠点区分間繰入金支出			0	0	0		
		拠点区分間繰入金支出		0	0	0		
	サービス区分間繰入金支出			0	0	0		
		サービス区分間繰入金支出		0	0	0		
	その他活動支出計(8)				0	0	0	
	その他活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				2,609,000	3,430,000	△ 821,000	
予備費(10)				0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)				0	0	0		
前期末支払資金残高(12)								
当期末支払資金残高(11)+(12)				0	0	0		

令和4年度収支予算書(二号館拠点区分)

(単位:円)

区分	勘定科目			当初予算額	令和3年度 補正後予算額	増減	摘要
	大区分	中区分	小区分				
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入		195,387,000	194,740,000	647,000	
			施設介護料収入	0	0	0	
			介護報酬収入	0	0	0	
			利用者負担金収入(公費)	0	0	0	
			利用者負担金収入(一般)	0	0	0	
			居宅介護料収入	35,100,000	35,888,000	△ 788,000	
			(介護報酬収入)	31,589,000	32,248,000	△ 659,000	
			介護報酬収入	31,186,000	32,093,000	△ 907,000	短期入所介護報酬保険請求分 1日平均利用人数9.46名、内介護予防短期入所利用者1月平均0.16名見込み 処遇改善加算等を含む
			介護予防報酬収入	403,000	155,000	248,000	処遇改善加算を含む
			(利用者負担金収入)	3,511,000	3,640,000	△ 129,000	
			介護負担金収入(公費)	0	0	0	
			介護負担金収入(一般)	3,466,000	3,623,000	△ 157,000	上記、介護報酬利用者負担 処遇改善加算を含む
			介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
			介護予防負担金収入(一般)	45,000	17,000	28,000	
			地域密着型介護料収入	112,571,000	111,617,000	954,000	
			(介護報酬収入)	101,313,000	100,456,000	857,000	
			介護報酬収入	101,313,000	100,456,000	857,000	本人居者29名の介護報酬保険請求分(平均介護度3.9)稼働率(96%) 処遇改善加算を含む
			介護予防報酬収入	0	0	0	
			(利用者負担金収入)	11,258,000	11,161,000	97,000	
			介護負担金収入(公費)	0	0	0	
			介護負担金収入(一般)	11,258,000	11,161,000	97,000	上記、介護報酬利用者負担分 処遇改善加算を含む
			介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
			介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	
			居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
			居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
			介護予防支援介護料収入	0	0	0	
			介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
			事業費収入	0	0	0	
			事業負担金収入(公費)	0	0	0	
			事業負担金収入(一般)	0	0	0	
利用者等利用料収入	46,790,000	46,865,000	△ 75,000				
施設サービス利用料収入	0	0	0				
居宅介護サービス利用料収入	64,000	64,000	0	短期入所者の実費徴収分			
地域密着型介護サービス利用料収入	266,000	251,000	15,000	入居者29名貴重品管理料等実費徴収分			
食費収入(公費)	0	0	0				
食費収入(一般)	12,446,000	13,669,000	△ 1,223,000	食費自己負担分			
食費収入(特定)	6,701,000	5,374,000	1,327,000	食費に係る特定入所者介護サービス費			
居住費収入(公費)	0	0	0				
居住費収入(一般)	20,485,000	21,088,000	△ 603,000	居住費自己負担分			
居住費収入(特定)	6,828,000	6,419,000	409,000	居住費に係る特定入所者介護サービス費			
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	0				
その他の利用料収入	0	0	0				

勘定科目				当初予算額	令和3年度 補正後予算額	増減	摘要
区分	大区分	中区分	小区分				
		その他の事業収入		926,000	370,000	556,000	
			補助金事業収入 (公費)	926,000	370,000	556,000	処遇改善支援補助金
			補助金事業収入 (一般)	0	0	0	
			市町村特別事業 収入(公費)	0	0	0	
			市町村特別事業 収入(一般)	0	0	0	
			受託事業収入(公 費)	0	0	0	
			受託事業収入(一 般)	0	0	0	
			その他の事業収入	0	0	0	
	経常経費寄付金 収入			0	0	0	
		経常経費寄付金 収入		0	0	0	
	借入金利息補助 金収入			0	0	0	
		借入金利息補助 金収入		0	0	0	
	受取利息配当金 収入			10,000	10,000	0	
		受取利息配当金 収入		10,000	10,000	0	預金利息
	その他の収入			14,000	14,000	0	
		受入研修費収入		0	0	0	
		利用者等外給食 費収入		4,000	4,000	0	
		雑収入		10,000	10,000	0	雑収入
	事業活動収入計(1)			195,411,000	194,764,000	647,000	

区分	勘定科目		当初予算額	令和3年度 補正後予算額	増減	摘要
	大区分	中区分				
事業活動による収支	人件費支出		131,088,000	129,134,000	1,954,000	
		役員報酬支出	0	0	0	
		職員給料支出	66,996,000	66,440,000	556,000	職員18名分本俸、諸手当
		職員賞与支出	19,342,000	18,854,000	488,000	職員18名分賞与
		非常勤職員給与支出	23,756,000	23,374,000	382,000	臨時職員7名分賃金、パート職員1名分賃金
		退職給付支出	3,227,000	3,227,000	0	退職手当共済掛金、退職積立基金掛金
		法定福利費支出	17,767,000	17,239,000	528,000	職員及び臨時職員社会保険料等
	事業費支出		31,045,000	28,203,000	2,842,000	
		給食費支出	10,649,000	10,359,000	290,000	入居者、利用者給食材料代
		介護用品費支出	3,291,000	3,291,000	0	オムツ等介護用品費購入費
		医薬品費支出	235,000	235,000	0	入居者、利用者医薬品費
		保健衛生費支出	2,051,000	1,401,000	650,000	入居者、利用者衛生材料購入費及び入居者健康診断料
		被服費支出	1,762,000	1,712,000	50,000	入居者、利用者寝具リース代等
		教養娯楽費支出	959,000	909,000	50,000	ユニット費 月10,000円×4ユニット×12ヶ月分他
		日用品費支出	290,000	290,000	0	入居者、利用者日用品購入費
		水道光熱費支出	10,674,000	9,370,000	1,304,000	水道代、電気代、ガス代
		燃料費支出	0	0	0	
		消耗器具備品費支出	424,000	374,000	50,000	入居者、利用者消耗品代
		保険料支出	0	0	0	
		賃借料支出	0	0	0	
		車輦費支出	710,000	262,000	448,000	自動車燃料費、車検3台分
	事務費支出		23,065,000	22,458,000	607,000	
		福利厚生費支出	529,000	529,000	0	職員健康診断料、職員インフルエンザ予防接種料
		職員被服費支出	0	0	0	
		旅費交通費支出	200,000	0	200,000	職員研修旅費
		研修研究費支出	167,000	167,000	0	職員研修参加費
		事務消耗品費支出	1,138,000	1,088,000	50,000	事務消耗品購入費
		印刷製本費支出	324,000	274,000	50,000	諸用紙印刷代
		水道光熱費支出	1,186,000	1,076,000	110,000	水道代、電気代、ガス代
		燃料費支出	0	0	0	
		修繕費支出	1,720,000	1,720,000	0	各所修繕費
		通信運搬費支出	702,000	745,000	△ 43,000	電話(携帯電話含む)、切手代
		会議費支出	11,000	11,000	0	会議茶菓子代
広報費支出		115,000	115,000	0	しおさい印刷代	
業務委託費支出		13,900,000	13,800,000	100,000	給食業務委託料、清掃委託料、ゴミ収集委託料	
手数料支出		232,000	232,000	0	振込手数料他	
保険料支出		707,000	657,000	50,000	施設賠償責任保険料、火災保険料	
賃借料支出		1,004,000	964,000	40,000	制服、ケアプラン等ソフトリース代	
土地・建物賃借料支出		0	0	0		
租税公課支出		5,000	5,000	0	自動車税	
保守料支出		556,000	506,000	50,000	電気設備、消防設備保守点検料	
渉外費支出	0	0	0			
諸会費支出	22,000	22,000	0	老施協等会費		
雑支出	547,000	547,000	0			

勘定科目				当初予算額	令和3年度 補正後予算額	増減	摘要
区分	大区分	中区分	小区分				
	利用者負担 軽減額			111,000	111,000	0	
		利用者負担軽減 額		111,000	111,000	0	法人利用料減免分
	その他の支出			4,000	4,000	0	
		利用者等外給食 費支出		4,000	4,000	0	
		雑支出		0	0	0	
	流動資産評価損 等による資金減少 額			0	0	0	
		徴収不能額		0	0	0	
	支払利息支出			0	0	0	
		支払利息支出		0	0	0	
	事業活動支出計(2)			185,313,000	179,910,000	5,403,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			10,098,000	14,854,000	△ 4,756,000	

勘定科目				当初予算額	令和3年度 補正後予算額	増減	摘要	
区分	大区分	中区分	小区分					
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		0	0	0		
			施設整備等補助金収入	0	0	0		
			設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0		
	施設整備等寄付金収入	施設整備等寄付金収入		0	0	0		
			施設整備等寄付金収入	0	0	0		
			設備資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	0		
	設備資金借入金収入	設備資金借入金収入		0	0	0		
			設備資金借入金収入	0	0	0		
	固定資産売却収入	固定資産売却収入		0	0	0		
			車輛運搬具売却収入	0	0	0		
			器具及び備品売却収入	0	0	0		
	施設整備等収入計(4)				0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	設備資金借入金元金償還支出		0	0	0	
				設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
固定資産取得支出		固定資産取得支出		2,000,000	0	2,000,000		
			土地取得支出	0	0	0		
			建物取得支出	0	0	0		
			車輛運搬具取得支出	0	0	0		
			器具及び備品取得支出	2,000,000	0	2,000,000		
			その他の固定資産取得支出	0	0	0		
施設整備等支出計(5)				2,000,000	0	2,000,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				△ 2,000,000	0	△ 2,000,000		
その他活動による収支	積立資産取崩収入	積立資産取崩収入		0	2,244,000	△ 2,244,000		
			人件費積立資産取崩収入	0	2,244,000	△ 2,244,000		
			備品購入積立資産取崩収入	0	0	0		
			修繕費積立資産取崩収入	0	0	0		
			施設建替積立資産取崩収入	0	0	0		
	拠点区分間長期借入金収入	拠点区分間長期借入金収入		0	0	0		
			拠点区分間長期借入金収入	0	0	0		
	拠点区分間長期貸付金回収収入	拠点区分間長期貸付金回収収入		0	0	0		
			拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0		
	拠点区分間繰入金収入	拠点区分間繰入金収入		0	0	0		
			拠点区分間繰入金収入	0	0	0		
	サービス区分間繰入金収入	サービス区分間繰入金収入		0	0	0		
			サービス区分間繰入金収入	0	0	0		
	その他活動収入計(7)				0	2,244,000	△ 2,244,000	

勘定科目				当初予算額	令和3年度 補正後予算額	増減	摘要	
区分	大区分	中区分	小区分					
その他活動による収支	積立資産支出			8,000,000	17,000,000	△ 9,000,000		
		人件費積立資産 支出		0	0	0		
		備品購入積立資産 支出		0	0	0		
		修繕費積立資産 支出		0	0	0		
		施設建替積立資産 支出		8,000,000	17,000,000	△ 9,000,000	施設立替積立資産支出	
		拠点区分間長期 貸付金支出		0	0	0		
			拠点区分間長期 貸付金支出		0	0	0	
		拠点区分間長期 借入金返済支出		0	0	0		
			拠点区分間長期 借入金返済支出		0	0	0	
		拠点区分間繰入 金支出		98,000	98,000	0		
			拠点区分間繰入 金支出		98,000	98,000	0	真野の里拠点区分へ繰入
		サービス区分間繰 入金支出		0	0	0		
			サービス区分間繰 入金支出		0	0	0	
		その他活動支出計(8)			8,098,000	17,098,000	△ 9,000,000	
		その他活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△ 8,098,000	△ 14,854,000	6,756,000	
	予備費(10)			0	0	0		
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0		
	前期末支払資金残高(12)							
	当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0		